

浏阳市公共工程建设中心
(原名浏阳市工务局)2018
年度部门决算

目 录

第一部分 浏阳市公共工程建设中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 浏阳市公共工程建设中心 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 浏阳市公共工程建设中心 2018 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 浏阳市公共工程建设中心单位概况

一、部门职责

1.浏阳市公共工程建设中心是代表政府行使非经营性政府投资项目及政府指定的其他项目的业主职能和项目管理职能(交通、水利除外),承担项目法人责任,负责政府投资项目的集中统一管理和组织实施;

2.配合市有关部门编制政府投资项目的中长期建设规划和年度计划;

3.参与或负责政府投资建设工程的项目建议、可行性研究及投资估算、规划选址及相关文件的编制和报批等工作;

4.牵头组织政府投资建设项目的地质勘察、方案设计、初步设计及项目概算及相关文件的编制和报批等工作;

5.根据发改部门下达的政府投资项目计划,办理相关手续,组织施工图设计与审查,编制预算并报有关部门审批;

6.负责政府投资项目的施工报建、招标投标、委托监理,签订合同。质监、安监备案等施工准备工作;

7.负责政府投资项目施工全过程的组织、管理、协调、监督,组织工程竣工验收;

8.负责编制政府投资项目的竣工工程结算和财务决算,报有关部门审批;

9.办理产权登记和资产移交手续;

10.承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。现有机构 1 个，较上年没有变动，下设 8 个科室，办公室、财务科、前期科、招标管理科、技术科、投资管理科、工程管理一科、工程管理二科。

(二) 决算单位构成。浏阳市公共工程建设中心 2018 年部门决算汇总公开单位构成仅为单位本级。

第二部分 浏阳市公共工程建设中心 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：浏阳市工务局					
公开01表 金额单位：万元					
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	13,878.33	一、一般公共服务支出	28	1,899.09
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	454.81
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	9,169.85
六、其他收入	6	605.57	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3.84
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,174.16
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,579.50
	12		十二、农林水支出	39	47.19
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	122.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	33.47
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	14,483.90	本年支出合计	50	14,483.90
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	14,483.90	总计	54	14,483.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：浏阳市工务局

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		14,483.90	13,878.33	0.00	0.00	0.00	0.00	605.57
201	一般公共服务支出	1,899.09	1,899.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,699.39	1,699.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,699.39	1,699.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	171.53	171.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	171.53	171.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	454.81	454.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	358.05	358.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通安全管理	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘役收监场所管理	325.32	325.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	96.76	96.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	96.76	96.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,169.85	8,684.27	0.00	0.00	0.00	0.00	485.57
20502	普通教育	7,989.62	7,989.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	302.66	302.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,093.45	1,093.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	739.58	739.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,843.55	5,843.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,168.35	682.78	0.00	0.00	0.00	0.00	485.57
2050901	农村中小学校舍建设	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,164.74	679.17	0.00	0.00	0.00	0.00	485.57
207	文化体育与传媒支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,174.16	1,174.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	891.05	891.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	134.60	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	756.45	756.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	282.96	282.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	198.80	198.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	84.16	84.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,579.50	1,579.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	365.69	365.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	365.69	365.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	492.59	492.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	443.43	443.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有资本经营预算收入及对应专项债务收入安排的支出	721.22	721.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	721.22	721.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	122.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
21506	安全生产监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
216	商业服务业等支出	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理和服务支出	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理和服务支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：浏阳市总工会		公开05表 金额单位：万元					
功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		14,483.90	365.69	14,118.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,899.09	0.00	1,899.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,699.39	0.00	1,699.39	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,699.39	0.00	1,699.39	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	28.17	0.00	28.17	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	28.17	0.00	28.17	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	171.53	0.00	171.53	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	171.53	0.00	171.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	454.51	0.00	454.51	0.00	0.00	0.00
20402	公安	358.05	0.00	358.05	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通安全管理	52.73	0.00	52.73	0.00	0.00	0.00
2040217	拘役收监场所管理	325.32	0.00	325.32	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	96.76	0.00	96.76	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	96.76	0.00	96.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,169.85	0.00	9,169.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,989.62	0.00	7,989.62	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	302.66	0.00	302.66	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,093.45	0.00	1,093.45	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	739.58	0.00	739.58	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,843.55	0.00	5,843.55	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	11.87	0.00	11.87	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	11.87	0.00	11.87	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,168.35	0.00	1,168.35	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,164.74	0.00	1,164.74	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,174.16	0.00	1,174.16	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	891.05	0.00	891.05	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	134.60	0.00	134.60	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	756.45	0.00	756.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	282.96	0.00	282.96	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	198.80	0.00	198.80	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	84.16	0.00	84.16	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,579.50	365.69	1,213.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	365.69	365.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	365.69	365.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	492.59	0.00	492.59	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	49.16	0.00	49.16	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	443.43	0.00	443.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	721.22	0.00	721.22	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	721.22	0.00	721.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	47.19	0.00	47.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业	47.19	0.00	47.19	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	47.19	0.00	47.19	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	33.47	0.00	33.47	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	33.47	0.00	33.47	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	21.27	0.00	21.27	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：浏阳市工务局

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13,157.11	一、一般公共服务支出	28	1,899.09	1,899.09	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	721.22	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	454.81	454.81	0.00
	5		五、教育支出	32	8,684.27	8,684.27	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3.84	3.84	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,174.16	1,174.16	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,579.50	858.28	721.22
	12		十二、农林水支出	39	47.19	47.19	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	2.00	2.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	33.47	33.47	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	13,878.33	本年支出合计	49	13,878.33	13,157.11	721.22
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	13,878.33	总计	54	13,878.33	13,157.11	721.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：浏阳市工务局		公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
合计		13,157.11	365.69	12,791.42
201	一般公共服务支出	1,899.09	0.00	1,899.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,699.39	0.00	1,699.39
2010302	一般行政管理事务	1,699.39	0.00	1,699.39
20109	海关事务	28.17	0.00	28.17
2010999	其他海关事务支出	28.17	0.00	28.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	171.53	0.00	171.53
2013102	一般行政管理事务	171.53	0.00	171.53
204	公共安全支出	454.81	0.00	454.81
20402	公安	358.05	0.00	358.05
2040212	道路交通安全管理	32.73	0.00	32.73
2040217	拘押收教场所管理	325.32	0.00	325.32
20499	其他公共安全支出	96.76	0.00	96.76
2049901	其他公共安全支出	96.76	0.00	96.76
205	教育支出	8,684.27	0.00	8,684.27
20502	普通教育	7,989.62	0.00	7,989.62
2050201	学前教育	302.66	0.00	302.66
2050202	小学教育	1,093.45	0.00	1,093.45
2050203	初中教育	739.58	0.00	739.58
2050204	高中教育	10.38	0.00	10.38
2050299	其他普通教育支出	5,843.55	0.00	5,843.55
20507	特殊教育	11.87	0.00	11.87
2050701	特殊教育教育	11.87	0.00	11.87
20509	教育费附加安排的支出	682.78	0.00	682.78
2050901	农村中小学校舍建设	3.61	0.00	3.61
2050999	其他教育费附加安排的支出	679.17	0.00	679.17
207	文化体育与传媒支出	3.84	0.00	3.84
20702	文物	3.84	0.00	3.84
2070299	其他文物支出	3.84	0.00	3.84
210	医疗卫生与计划生育支出	1,174.16	0.00	1,174.16
21002	公立医院	891.05	0.00	891.05
2100201	综合医院	134.60	0.00	134.60
2100205	精神病医院	756.45	0.00	756.45
21004	公共卫生	282.96	0.00	282.96
2100409	重大公共卫生专项	198.80	0.00	198.80
2100499	其他公共卫生支出	84.16	0.00	84.16
21007	计划生育事务	0.15	0.00	0.15
2100717	计划生育服务	0.15	0.00	0.15
212	城乡社区支出	858.28	365.69	492.59
21201	城乡社区管理事务	365.69	365.69	0.00
2120101	行政运行	365.69	365.69	0.00
21203	城乡社区公共设施	492.59	0.00	492.59
2120303	小城镇基础设施建设	49.16	0.00	49.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	443.43	0.00	443.43
213	农林水支出	47.19	0.00	47.19
21301	农业	47.19	0.00	47.19
2130199	其他农业支出	47.19	0.00	47.19
215	资源勘探信息等支出	2.00	0.00	2.00
21506	安全生产监管	2.00	0.00	2.00
2150699	其他安全生产监管支出	2.00	0.00	2.00
216	商业服务业等支出	33.47	0.00	33.47
21605	旅游业管理与服务支出	33.47	0.00	33.47
2160504	旅游宣传	21.27	0.00	21.27
2160599	其他旅游业管理与服务支出	12.20	0.00	12.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表	
部门：浏阳市工务局								金额单位：万元	
人员经费				公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	347.83	302	商品和服务支出	14.09	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	91.05	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	77.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	97.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30105	伙食补助费	2.22	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.33	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	1.01	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	15.60	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	11.55	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	3.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.02	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(伙)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	2.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39905	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.91	30239	其他交通费用	0.78				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	3.90				
	人员经费合计	351.60		公用经费合计					14.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												公开07表	
部门：浏阳市工务局												金额单位：万元	
预算数						决算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
8.00		4.00		4.00	4.00	4.27		4.00		4.00	0.27		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表	
部门：浏阳市工务局								金额单位：万元	
功能分类科目编码	项目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
					小计	基本支出	项目支出		
栏次			1	2	3	4	5	6	
合计			0.00	721.22	721.22	0.00	721.22	0.00	
212	城乡社区支出		0.00	721.22	721.22	0.00	721.22	0.00	
21208	国有土地使用者出让收入及对应专项债务收入安排的支出		0.00	721.22	721.22	0.00	721.22	0.00	
2120803	城市建设支出		0.00	721.22	721.22	0.00	721.22	0.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 浏阳市公共工程建设中心 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年总收入 14483.9 万元，比上年减少 23%。总支出 14483.9 万元，比上年减少 23%。减少的主要原因是政府投资建设项目压缩，投入减少。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 14483.9 万元，其中：财政拨款收入 13878.33 万元，占本年收入的 95.8%；其他收入 605.57 万元，占本年收入的 4.2%。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 14483.9 万元，其中：财政拨款支出 13878.33 万元，占本年支出的 95.8%；其他支出 605.57 万元，占本年支出的 4.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收入 13878.33 万元，比上年减少 23%。财政拨款总支出 13878.33 万元，比上年减少 23%。财政拨款收入支出减少主要原因是政府投资建设项目压缩，投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年财政拨款支出为 13878.33 万元，占本年总支出 95.8%，与上年决算数比较减少 23%，其主要原因为政府投资建设项目压缩，投入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年财政拨款支出为 13878.33 万元，其中一般公共服务支出 1899.09 万元，占总支出的 13.68%；公共安全支出 454.81 万元，占总支出的 3.28%；教育支出为 8684.27 万元，占总支出的 62.6%；文化体育与传媒支出 3.84 万元，占总支出的 0.02%；医疗卫生与计划生育支出 1174.16 万元，占总支出的 8.46%；城乡社区支出为 1579.5 万元，占总支出的 11.38%；农林水支出为 47.19 万元，占总支出的 0.34%；商业服务业等支出为 33.47 万元，占总支出的 0.24%；资源勘探信息等支出为 2 万元，占总支出的 0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出决算数为 13878.33 万元，年初预算数为 439.78 万元，调整预算数为 13878.33 万元，与年初预算数作对比增加 96.8%，年初预算数仅为机关日常开支及人员开支经费，而决算数资金主要为政府建设项目资金。基本支出 2120101 年初预算数为 390.26 万元，决算数为 365.69 万元，项目支出年初预算数 49.52 万元，决算数为 13512.64 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2018 年度一般公共预算基本支出 365.69 万元，其中：人员经费支出 351.6 万元，占基本支出的 96.14%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 14.09 万元，占基本支出的 3.86%，主要包括

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位 2018 年度“三公”经费预算数 8 万元，决算数 4.27 万元，完成预算的 53.4%。其中公务用车购置及运行维护费支出为 4 万元，完成预算的 100%；公务接待费决算支出 0.27 万元，完成预算的 6.75%；因公出国（境）费无。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是机关作风建设，减少接待支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年度减少 3 万元，减少 41%，其中：公务接待费决算支出较上年减少 3 万元，减少的主要原因是接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。处置旧车 0 台，购置新车 0 台，年末车辆保有量 2 台。公务接待 2 批次，6 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金收入决算数为 721.22 万元，调整决算数为 721.22 万元。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于开展 2018 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩【2019】2 号）精神，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，自评得分为 95 分，绩效评价结果显示，2018 年度绩效目标完成较好，财政支出绩效为“优秀”，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了工程项目建设工作发展。浏阳市工务局 2018 年年初预算批复的基本支出为 390.26 万元，共下达指标 390.26 万元，年终结余上缴 24.57 万元，年终决算 365.69 万元，完成预算的 93.7%，其中工资福利支出 347.83 万元（基本工资 91.06 万元，津补贴 77.31 万元，奖金 97.23 万元，伙食补助 2.22 万元，社会保障缴费 68.36 万元，其他工资福利支出 11.65 万元），商品服务支出 14.09 万元（办公费 0.7 万元，水费 0.04 万元，电费 0.53 万元，公务接待费 0.02 万元，工会经费 4.87 万元，福利费 1.25 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 0.78 万元，其他商品和服务支出 3.9 万元），对个人和家庭补助 3.77 万元（提租补贴 2.86 万元，其他对个人和家庭的补助 0.91 万元）。

2、机关项目支出（预算 49.52 万元，决算 51.16 万元）

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、项目前期工作专项、技术人员培训专项等。

2018 年年初预算批复的机关项目支出为 49.52 万元，年终决算为 51.16 万元。

十、其他重要事项

(一) 机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出416.85万元，比年初预算数减少22.93万元，减少5.5%。主要原因是：人员减少，经费支出相应减少。

(二) 政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额18220.7万元，其中：政府采购货物支出1176.5万元、政府采购工程支出15519.7万元、政府采购服务支出1524.5万元。

(三) 国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。